

2015 年度

白山市江源区气象局部门决算

2016 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责本区人工影响天气工作的安全管理，制定本区的安全管理规定和安全责任制并对各作业点的安全作业进行检查和纠正，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理，并及时逐级上报。

(二) 对本区作业单位和人员进行管理，落实安全教育和安全作业工作。

(三) 负责本区人工影响天气工作年度计划的制定和申报工作。

(四) 协助做好作业设备的年检、维修工作。

(五) 负责本区人工影响天气作业高炮、火箭发射装置、人雨弹、火箭弹的储运、管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

江源区气象局为省属事业单位，根据上述职责，纳入我局部门预算编制范围的有人工影响天气管理办公室1个内设行政科室，属财政全额补助事业单位。

纳入区气象局2015年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计3人，实有2人。其中，全额拨款事业单位人员编制3人，实有在职人数2人；离退休人员1人，属事业单位离退休人员。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：白山市江源区气象局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	57.62	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	52.68
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>57.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>57.68</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>57.68</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>57.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：白山市江源区气象局

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.68	57.68					0.06
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
220	国土海洋气象等支出	52.68	52.68					0.06
22005	气象事务	52.68	52.68					0.06
2200501	行政运行	1.38	1.38					
2200504	气象事业机构	13.80	13.80					
2200510	气象装备保障维护	20.00	20.00					
2200599	其他气象事务支出	17.50	17.50					0.06
221	住房保障支出	0.56	0.56					
22102	住房改革支出	0.56	0.56					
2210201	住房公积金	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：白山市江源区气象局

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.68	24.47	33.21			
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
220	国土海洋气象等支出	52.68	19.47	33.21			
22005	气象事务	52.68	19.47	33.21			
2200501	行政运行	1.38	1.38				
2200504	气象事业机构	13.80	13.80				
2200510	气象装备保障维护	20.00		20.00			
2200599	其他气象事务支出	17.50	4.29	13.21			
221	住房保障支出	0.56	0.56				
22102	住房改革支出	0.56	0.56				
2210201	住房公积金	0.56	0.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：白山市江源区气象局

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57.62	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.44	4.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	52.62	52.62	
	19		十九、住房保障支出	49	0.56	0.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	57.62	<b>本年支出合计</b>	77	57.62	57.62	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>合计</b>	30	57.62	<b>合计</b>	83	57.62	57.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市江源区气象局 公开05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57.62	24.41	33.21
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
220	国土海洋气象等支出	52.62	19.41	33.21
22005	气象事务	52.62	19.41	33.21
2200501	行政运行	1.38	1.38	
2200504	气象事业机构	13.81	13.81	
2200510	气象装备保障维护	20.00		20.00
2200599	其他气象事务支出	17.43	4.22	13.21
221	住房保障支出	0.56	0.56	
22102	住房改革支出	0.56	0.56	
2210201	住房公积金	0.56	0.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：白山市江源区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		24.41	16.22	8.19
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
220	国土海洋气象等支出	19.41	11.22	8.19
22005	气象事务	19.41	11.22	8.19
2200501	行政运行	1.38		1.38
2200504	气象事业机构	13.80	11.22	2.59
2200599	其他气象事务支出	4.22		4.22
221	住房保障支出	0.56	0.56	
22102	住房改革支出	0.56	0.56	
2210201	住房公积金	0.56	0.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：白山市江源区气象局

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.01	0.00	2.85	0.00	2.85	0.16	2.53	0.00	2.37	0	2.37	0.16

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：白山市江源区气象局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 一、关于白山市江源区气象局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区气象局 2015 年收入总计 57.68 万元，比 2014 年减少 7.51 万元，降低 11.52%；支出总计 57.68 万元，减少 7.51 万元，降低 11.52%。主要原因：非税收入返还收入及支出减少。

### 二、关于白山市江源区气象局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 57.68 万元，其中：财政拨款收入 57.62 万元，占 99%；其他收入 0.06 万元，占 1%。

### 三、关于白山市江源区气象局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 57.68 万元，其中：基本支出 24.47 万元，占 42.42%；项目支出 33.21 万元，占 57.58%。

### 四、关于白山市江源区气象局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区气象局 2015 年财政拨款收支总决算 57.62 万元，财政拨款收支总计比 2014 年减少 7.5 万元，降低 11.52%。主要原因：非税收入返还收入及支出减少。

### 五、关于白山市江源区气象局 2015 年度一般公共预算

## 财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区气象局 2015 年财政拨款支出 57.62 万元，占本年支出合计的 99%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 7.5 万元，降低 11.52%。主要原因：非税收入返还收入及支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区气象局 2015 年财政拨款支出 57.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.44 万元，占 7.71%；国土海洋气象等支出 52.62 万元，占 91.32%；住房保障支出 0.56 万元，占 0.97%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区气象局 2015 年财政拨款支出年初预算为 21.88 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 263.35%。主要原因：2015 年追加了人工影响天气专项补助资金 20 万元，以及增加了非税收入返还资金。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 3.68 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 120.65%。主要原因是退休人员工资调整。

2. 国土海洋气象等支出年初预算为 17.61 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 298.81%。主要原因是 2015 年追加了人工影响天气专项补助资金 20 万元，以及增加了

非税收入返还资金。

## **六、关于白山市江源区气象局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

白山市江源区气象局 2015 年财政拨款基本支出 24.41 万元，其中：

人员经费 16.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于白山市江源区气象局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

白山市江源区气象局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 84.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算的 83.16%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行费的支出。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.49 万元，降低 16.23%。其中：公务用车购置及运行

费支出减少 0.48 万元，降低 16.84%；公务接待费支出减少 0.01 万元，降低 5.88%。主要原因是减少了公务用车运行费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，占 93.68%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 6.32%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.37 万元。其中公务用车运行支出为 2.37 万元，主要用于日常公务用车加油。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于省调研组及设备安装维护人员就餐费用。全年国内公务接待 6 批次，17 人次，比上年减少 3 批次，减少 9 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务用车运行费的支出。

## 八、关于白山市江源区气象局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）政府采购支出情况

2015 年白山市江源区气象局政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，白山市江源区气象局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。